

GMI-AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GMI-AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	AKPORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	979.724.464,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	537.893.752,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Ekim 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,821409
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,997164
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,24
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	45,82
k-)Mevduat	:	0,17
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,71
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	47,14
r-)Repo-Trepo	:	5,92
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	395.783.532,44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	245.817.779,69

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,88	2	3.009.093,70	36,880000	27/02/26		282.600,00	81187199	3.009.093,70	36,880000	3.009.093,70	6,52	0,31	0,31
TRT080328T15	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT080328T15	36,88	2	36.109.124,38	36,880000	27/02/26		48.240.050,00	81187199	36.109.124,38	36,880000	36.109.124,38	78,26	3,66	3,69
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT160228T16	36,88	2	3.009.093,70	36,880000	27/02/26		4.588.715,00	81187199	3.009.093,70	36,880000	3.009.093,70	6,52	0,30	0,31
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT280531T14	36,88	2	4.012.124,93	36,880000	27/02/26		627.575,00	81187199	4.012.124,93	36,880000	4.012.124,93	8,70	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								46.139.436,71								46.139.436,71	100,00	4,68	4,72
GRUP TOPLAMI								46.139.436,71								46.139.436,71	100,00	4,68	4,72
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.S.	TL		02/03/26	0		11,00		950.000,00		27/02/26				950.858,90	11,000000	950.858,90	100,00	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								950.000,00								950.858,90	100,00	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								950.000,00								950.858,90	100,00	0,10	0,10
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
PSLV US	USD	Sprott Asset Management			CA85207K1075			122.692,00	26,731694	27/02/26					30,040000	161.432.244,38	32,68	16,38	16,48
SIVR US	USD	Aberdeen Standard Investments			US0032641088			42.868,00	76,683204	27/02/26					86,850000	163.071.158,04	33,01	16,55	16,64
SLV US	USD	ISHARES SILVER TRUST			US46428Q1094			45.005,00	73,264830	27/02/26					82,710000	163.039.523,49	33,01	16,54	16,64
GRUP TOPLAMI								210.565,00								487.542.925,91	98,70	49,47	49,76
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			23,11	51,698832	27/02/26				51,700800		1.194,81	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			483.336,83	43,795904	27/02/26				43,800000		21.170.153,15	0,00	0,00	2,16

GMI-AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Şubat-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								483.359,94								21.171.347,96	0,00	0,00	2,16
D.Maden Yabancı																			
GÜMÜŞ-9999	USD				TRMAG9999T12			3.550,00	108.021,23905	30/01/26					2.858,879970	444.527.246,48	100,00	45,10	45,37
GRUP TOPLAMI								3.550,00								444.527.246,48	100,00	45,10	45,37
Y.Fonu Türk																			
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	ALE AKPORTFÖY			TRYAKBK00870			92.532,00	10,252984	17/02/26					11,259973	1.041.907,82	0,21	0,11	0,11
PUR -AK PORTFÖY İKİNCİ KISA VADELİ SERBEST(TL) FON	TL	AKPORTFOY			TRYAKPO00534			618.937,00	8,078365	18/12/25					8,667176	5.364.435,91	1,09	0,54	0,55
GRUP TOPLAMI								711.469,00								6.406.343,73	1,30	0,65	0,66
GRUP TOPLAMI								1.408.943,94								959.647.864,08	200,00	95,22	97,95
FON PORTFÖY DEĞERİ																985.566.811,73		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	985.566.811,73	100,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.223.275,33	2,17 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.065.622,92	-2,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	979.724.464,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.680.930,29	0,1716 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.353,00	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	236.219,29	0,0241 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	97.610,82	0,0100 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.349,92	0,0003 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	17.741,68	0,0018 %
Diğer Harcamalar	1.394,12	0,0001 %
Aracılık Komisyonları USD	1.051,20	0,0001 %
Lisans Giderleri	5.280,00	0,0005 %
Kiüsürat Farkı	4.623,00	0,0005 %
BPP BSMV	448,83	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutarı	428.457,00	0,0437 %
	2.480.335,35	0,2530 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
ALE AKPORTFÖY PARA PIYASASI FONU	ALE AKPORTFÖY		17/02/26	17/02/26	11,150	55.748,07	5.000,00

GMI-AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Şubat-2026

Y.FONU TÜRK Toplamı: 55748,07 5000,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			26/02/26	43,814	4.381.400,00	100.000,00
USD	FED			27/02/26	43,814	21.907.250,00	500.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	26288650,00 600000,00

K) BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			26/02/26	82,080	82.080,00	1.000,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			26/02/26	86,192	86.192,00	1.000,00
PSLV US	Sprott Asset Management			26/02/26	30,020	90.059,70	3.000,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			27/02/26	79,101	249.802,22	3.158,00
PSLV US	Sprott Asset Management			27/02/26	28,751	299.383,12	10.413,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			27/02/26	83,149	245.789,63	2.956,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı:	1053306,67 21527,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			05/02/26	43,500	87.000.000,00	2.000.000,00
USD	FED			05/02/26	43,500	5.220.000,00	120.000,00
USD	FED			09/02/26	43,570	100.211.000,00	2.300.000,00
USD	FED			10/02/26	43,590	6.538.500,00	150.000,00
USD	FED			11/02/26	43,615	4.361.500,00	100.000,00
USD	FED			13/02/26	43,590	10.897.500,00	250.000,00
DÖVİZ						Toplamı:	214228500,00 4920000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT080328T15	HAZ NE		03/02/26	02/02/26		83.000.000,00	111.604.145,00
TRT080328T15	HAZ NE		03/02/26	02/02/26		15.000.000,00	20.169.425,00
TRT080328T15	HAZ NE		03/02/26	02/02/26		6.000.000,00	8.067.770,00
TRT150927T11	HAZ NE		04/02/26	03/02/26		18.000.000,00	23.700.720,00
TRT230233T10	HAZ NE		04/02/26	03/02/26		54.000.000,00	11.298.825,00
TRT061228T16	HAZ NE		04/02/26	03/02/26		7.000.000,00	6.776.035,00
TRT040729T14	HAZ NE		04/02/26	03/02/26		43.000.000,00	42.916.100,00
TRT230233T10	HAZ NE		05/02/26	04/02/26		61.000.000,00	12.759.455,00
TRT230233T10	HAZ NE		05/02/26	04/02/26		13.000.000,00	2.719.230,00
TRT230233T10	HAZ NE		05/02/26	04/02/26		13.000.000,00	2.719.230,00
TRT230233T10	HAZ NE		05/02/26	04/02/26		6.000.000,00	1.255.030,00
TRT210235T10	HAZ NE		06/02/26	05/02/26		65.000.000,00	13.591.825,00
TRT040729T14	HAZ NE		06/02/26	05/02/26		5.000.000,00	4.976.850,00
TRT100730T13	HAZ NE		06/02/26	05/02/26		12.000.000,00	11.136.595,00
TRT120128T11	HAZ NE		09/02/26	06/02/26		43.000.000,00	4.579.010,00
TRT150927T11	HAZ NE		09/02/26	06/02/26		3.000.000,00	3.960.450,00

GMI-AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Şubat-2026

TRT230233T10	HAZ NE	09/02/26	06/02/26	10.000.000,00	2.094.615,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/02/26	06/02/26	10.000.000,00	1.064.890,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/02/26	09/02/26	56.000.000,00	5.941.545,00
TRT070933T13	HAZ NE	10/02/26	09/02/26	4.000.000,00	2.326.685,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/02/26	09/02/26	10.000.000,00	1.060.995,00
TRT190728T34	HAZ NE	11/02/26	10/02/26	4.000.000,00	1.747.445,00
TRT100730T13	HAZ NE	11/02/26	10/02/26	9.000.000,00	8.352.510,00
TRT170528T12	HAZ NE	11/02/26	10/02/26	48.000.000,00	45.070.270,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/02/26	11/02/26	4.000.000,00	423.935,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/02/26	11/02/26	40.000.000,00	3.788.610,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/02/26	11/02/26	7.000.000,00	741.880,00
TRT190728T34	HAZ NE	13/02/26	12/02/26	7.000.000,00	3.055.190,00
TRT151227T16	HAZ NE	13/02/26	12/02/26	4.000.000,00	3.358.860,00
TRT190728T34	HAZ NE	13/02/26	12/02/26	41.000.000,00	17.894.680,00
TRT051033T12	HAZ NE	16/02/26	13/02/26	3.000.000,00	3.064.895,00
TRT051033T12	HAZ NE	16/02/26	13/02/26	32.000.000,00	32.692.180,00
TRT051033T12	HAZ NE	16/02/26	13/02/26	3.000.000,00	3.064.895,00
TRT051033T12	HAZ NE	16/02/26	13/02/26	3.000.000,00	3.064.895,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/02/26	16/02/26	3.000.000,00	1.306.965,00
TRT130629T30	HAZ NE	17/02/26	16/02/26	33.000.000,00	31.824.490,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/02/26	16/02/26	3.000.000,00	1.306.965,00
TRT190728T34	HAZ NE	17/02/26	16/02/26	3.000.000,00	1.306.965,00
TRT181028T14	HAZ NE	18/02/26	17/02/26	2.000.000,00	1.115.135,00
TRT040729T14	HAZ NE	18/02/26	17/02/26	32.000.000,00	31.476.010,00
TRT211229T16	HAZ NE	18/02/26	17/02/26	2.000.000,00	1.989.170,00
TRT180237T13	HAZ NE	18/02/26	17/02/26	2.000.000,00	416.630,00
TRT151227T16	HAZ NE	18/02/26	17/02/26	2.000.000,00	1.674.715,00
TRT151227T16	HAZ NE	19/02/26	18/02/26	6.000.000,00	5.021.315,00
TRT090130T12	HAZ NE	19/02/26	18/02/26	3.000.000,00	3.002.930,00
TRT031029T10	HAZ NE	19/02/26	18/02/26	33.000.000,00	30.901.930,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/02/26	20/02/26	18.000.000,00	2.832.135,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/02/26	20/02/26	2.000.000,00	314.685,00
TRT280531T14	HAZ NE	23/02/26	20/02/26	3.000.000,00	472.025,00
TRT190728T34	HAZ NE	24/02/26	23/02/26	1.000.000,00	434.260,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/02/26	23/02/26	1.000.000,00	94.190,00
TRT070727T13	HAZ NE	24/02/26	23/02/26	1.000.000,00	94.190,00
TRT280628T18	HAZ NE	24/02/26	23/02/26	16.000.000,00	1.738.290,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/02/26	23/02/26	1.000.000,00	105.290,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/02/26	24/02/26	1.000.000,00	105.235,00
TRT190728T34	HAZ NE	25/02/26	24/02/26	1.000.000,00	434.060,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/02/26	24/02/26	1.000.000,00	105.235,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/02/26	24/02/26	1.000.000,00	94.145,00
TRT180827T19	HAZ NE	25/02/26	24/02/26	16.000.000,00	11.535.935,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/02/26	25/02/26	16.000.000,00	2.300.180,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/02/26	25/02/26	3.000.000,00	431.285,00
TRT080530T19	HAZ NE	26/02/26	25/02/26	2.000.000,00	287.525,00
TRT190728T34	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	22.000.000,00	9.540.515,00
TRT190728T34	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	2.000.000,00	867.320,00
TRT190728T34	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	2.000.000,00	867.320,00
TRT190728T34	HAZ NE	27/02/26	26/02/26	2.000.000,00	867.320,00
TRT070727T13	HAZ NE	02/03/26	27/02/26	3.000.000,00	282.600,00
TRT080328T15	HAZ NE	02/03/26	27/02/26	36.000.000,00	48.240.050,00
TRT160228T16	HAZ NE	02/03/26	27/02/26	3.000.000,00	4.588.715,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/03/26	27/02/26	4.000.000,00	627.575,00

T.REPO

Toplamı:

102400000,00

619642970,00

GMI-AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Şubat-2026

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A.S.	03/02/26	02/02/26		3.450.000,00	
		AKBANK T.A.S.	04/02/26	03/02/26		2.250.000,00	
		AKBANK T.A.S.	05/02/26	04/02/26		2.550.000,00	
		AKBANK T.A.S.	06/02/26	05/02/26		3.500.000,00	
		AKBANK T.A.S.	10/02/26	09/02/26		1.650.000,00	
		AKBANK T.A.S.	11/02/26	10/02/26		3.200.000,00	
		AKBANK T.A.S.	12/02/26	11/02/26		2.600.000,00	
		AKBANK T.A.S.	13/02/26	12/02/26		1.100.000,00	
		AKBANK T.A.S.	16/02/26	13/02/26		1.300.000,00	
		AKBANK T.A.S.	19/02/26	18/02/26		1.100.000,00	
		AKBANK T.A.S.	20/02/26	19/02/26		1.100.000,00	
		AKBANK T.A.S.	23/02/26	20/02/26		1.700.000,00	
		AKBANK T.A.S.	26/02/26	25/02/26		2.000.000,00	
		AKBANK T.A.S.	27/02/26	26/02/26		600.000,00	
		AKBANK T.A.S.	02/03/26	27/02/26		950.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	29050000,00	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			17/02/26	16/02/26		400.000,00	
			19/02/26	18/02/26		300.000,00	
			20/02/26	19/02/26		20.000.000,00	
			20/02/26	19/02/26		3.000.000,00	
			20/02/26	19/02/26		6.000.000,00	
			20/02/26	19/02/26		13.000.000,00	
			24/02/26	23/02/26		300.000,00	
			25/02/26	24/02/26		300.000,00	
			27/02/26	26/02/26		300.000,00	
TPP					Toplamı:	43600000,00	

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			05/02/26	82,316	742.650,44	9.022,00
PSLV US	Sprott Asset Management			05/02/26	27,593	637.865,07	23.117,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			05/02/26	78,375	663.991,31	8.472,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			09/02/26	69,493	821.750,00	11.825,00
PSLV US	Sprott Asset Management			09/02/26	24,725	618.135,00	25.000,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			09/02/26	72,982	821.999,64	11.263,00
PSLV US	Sprott Asset Management			10/02/26	27,138	234.365,50	8.636,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			11/02/26	73,404	72.890,47	993,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			11/02/26	77,100	71.548,80	928,00
SLV US	ISHARES SILVER TRUST			13/02/26	70,602	79.074,80	1.120,00
PSLV US	Sprott Asset Management			13/02/26	25,446	75.497,69	2.967,00
SIVR US	Aberdeen Standard Investments			13/02/26	74,080	79.339,14	1.071,00

GMI-AK PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON
Şubat-2026

YABANCI BORSA YATIRIM FONU

Toplamı: 4919107,86 104414,00
1343195312,60 625293911,00